

„БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ

**ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗКРИВАНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА
НАРЕДБА № 2**

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА
„БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ,
ПО ЧЛ. 28 НА НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009 Г.– 31.12.2009 Г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Не е налице подобно обстоятелство.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На проведеното на 03.06.2009 г. Общо събрание на акционерите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ бяха гласувани и приети промени в Устава на дружеството, одобрени с решение на Комисията за финансов надзор № 559 – ДСИЦ от 17.06.2009 г., и вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20090624152728.

Приетите промени отразяват промените в действащото законодателство с цел съобразяване на устава с изискванията на ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗПФИ и актовете по прилагането им и конкретно се отнасят до привеждане в съответствие със законовите изисквания на уставните разпоредби относно : задължението на дружеството за посочване на данни, включително Единния си идентификационен код; процедурата за провеждане на последващо увеличение на капитала; правата на акционерите по акциите на дружеството, свързани с осигуряването на равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери; процедурата за свикване на общото събрание на акционерите и обявяването на поканата за събранието; упражняването на гласове чрез представители; изискванията за провеждане на общото събрание при спадащ кворум; изготвянето, изпращането и оповестяването на протокола от общото събрание, отразяващ резултатите от гласуването; правомощията на членовете на Съвета на директорите във връзка с гласуването чрез кореспонденция или електронни средства и задълженията им да отговарят вярно и изчерпателно на въпроси на акционерите; годишния доклад за дейността и отчета на Директора за връзки с инвеститорите и разкриването на регулирана информация.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е налице подобно обстоятелство.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е налице подобно обстоятелство.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Не е налице подобно обстоятелство.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е налице подобно обстоятелство.

9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Не е налице подобно обстоятелство.

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

През разглеждания период дружеството е с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 2 268 хил. лв., оповестен в Междинния финансов отчет към 31.12.2009г.

12. Съществени загуби и причини за тях.

Не е налице подобно обстоятелство.

13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е налице подобно обстоятелство.

15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2008 г. в размер на 5 938 639,51 (пет милиона деветстотин тридесет и осем хиляди шестстотин тридесет и девет лева и петдесет и една стотинки) лева, Редовното годишно общо събрание на акционерите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, проведено на 03.06.2009 г., при решение да не бъде разпределяна печалба. Общото събрание взе решение за частично покриване на отчетената през 2008г. загуба със средства от фонд „Резервен“ в размер на 3 462 556,15 (три милиона четиристотин шестдесет и две хиляди петстотин петдесет и шест лева и петнадесет стотинки) лева, в резултат на което средствата във фонд

„Резервен“ ще бъдат в размер на 2 339 470,60 (два милиона триста тридесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева и шестдесет стотинки) лева, спазвайки установения задължителен минимум, според действащото законодателство.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Не е налице подобно обстоятелство.

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Не е налице подобно обстоятелство.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Не е налице подобно обстоятелство.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Не е налице подобно обстоятелство.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Не е налице подобно обстоятелство.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не е налице подобно обстоятелство.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не е налице подобно обстоятелство.

25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Не е налице подобно обстоятелство.

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Не е налице подобно обстоятелство.

27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

28. Покупка на патент.

Не е налице подобно обстоятелство.

29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Не е налице подобно обстоятелство.

30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Не е налице подобно обстоятелство.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е налице подобно обстоятелство.

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е налице подобно обстоятелство.

34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На основание, чл. 12, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и съгласно чл. 17, ал. 4, т. 13 от Наредба № 5 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства, бе оповестена следната, вътрешна за дружеството, информация чрез „Е-регистър“, воден от КФН, разпространена чрез www.X3NEWS.com на „БФБ-София“ АД, както и на сайта на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ:

А) Във връзка с решение на Съвета на директорите на „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ, прието на заседание от 23.04.2009 г., „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ обяви промяна на Директора за връзки с инвеститорите, а именно: считано от 30.04.2009 г. бе прекратен трудовият договор на Ина Стефанова Децолова – „Директор за връзки с инвеститорите“ и на нейно място, като „Директор за връзки с инвеститорите“ бе

БЕНЧМАРК Фонд Имоти АДСИЦ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 2 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

назначена Радост Веселинова Иванова, считано от 30.04.2009 г., без да се променят адресът за кореспонденция и телефоните на Дружеството.

Б) Съгласно решение на Съвета на директорите от 13.04.2009 г., „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ обявява намерението си за продажба чрез търг с явно наддаване на следното ограничено вещно право – собственост на дружеството: ПРАВО НА СТРОЕЖ върху УПИ I, отреден за жилищен и хотелски комплекс със спортно-развлекателен център, кв. 26, по плана на гр. Кюстендил, целият с площ от 32 055 (тридесет и две хиляди петдесет и пет) кв. м., за изграждане на:

- Хотелска част (4 звезди);
- Хотелска част (3 звезди);
- Развлекателен и конферентен център;
- Открит развлекателен комплекс

с обща разгъната застроена площ от 29 630 (двадесет и девет хиляди шестстотин и тридесет) кв. м. с начална тръжна цена на правото на строеж - в размер на 1 250 000 (един милион и двеста и петдесет хиляди) лева, без ДДС."

В) На обявената дата и място на провеждане на гореописания търг, а именно: 04.06.2009 г. от 14 часа, в адреса на управление на дружеството: гр. София, п. к. 1407, ул. „Вискяр планина“ № 19, ет. 2 (вход от бул. „Черни връх“ № 32А), зала 1, не се яви и не бе регистриран кандидат за участие в търга, поради което търгът бе обявен за непроведен.

Г) На основание чл. 148б от ЗППЦК, във връзка с чл. 100т от ЗППЦК, във връзка с чл. 145 от ЗППЦК, „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ е оповестило информация относно разкриване на дялово участие, а именно: На 23.09.2009 г. е подадено Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество - Дружество, чиито ценни книжа са придобити/прехвърлени: „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ.

21.01.2010 г., гр. София



Ръководител: _____

В. Генчев

Изп. директор